

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero del 2024**

**Código Institucional: 7081**

**Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	N°	Código					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>6,251,623.72</b>
01/02/2024	148792	039935	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	49,194.09	
01/02/2024	148793	039936	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00	
01/02/2024	148794	039937	IMPRESOS AGIL ANGEL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	53,901.00	
01/02/2024	148795	039938	AGUA D ALTURA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,954.00	
01/02/2024	148796	039939	AGUA PENSAKOLA, SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,875.00	
01/02/2024	148797	039940	PASTORA ALTAGRACIA SOSA NOBLE	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,095.00	
01/02/2024	148798	039941	ANTONIA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00	
02/02/2024	148799	039942	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	76,000.00	
02/02/2024	148800	039943	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	25,400.00	
02/02/2024	148801	039944	YANET DEL CARMEN CRUZ CRUZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	191,525.42	
05/02/2024	148802	039945	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00	
05/02/2024	148803	039946	LUCIANO FRIAS LIZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	0.00	
05/02/2024	148804	039947	RAMON ADAMES MORONTA DE LOS SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
05/02/2024	148805	039948	CRISTINA ENCARNACION VARGAS GOMEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,500.00	
05/02/2024	148806	039949	RAMONA ALTAGRACIA DIAZ PAULINO	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,500.00	
05/02/2024	148807	039950	LUCIANO DURAN VARGAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00	
05/02/2024	148808	039951	RAMON ESTEBAN TORRES	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00	
05/02/2024	148809	039952	EURIS JOSE ANGELES GONELL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
05/02/2024	148810	039953	SADEL DILONÉ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	

**Tipo:** Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero del 2024**

**Código Institucional: 7081**

**Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
05/02/2024	148811	039954	ANDRES PEÑA GARCIA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
05/02/2024	148812	039955	JUAN FARY GARCIA LANTIGUA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
05/02/2024	148813	039956	RAFAEL DE JESUS VILLAR CRUZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
05/02/2024	148814	039957	PEDRO RAMON GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
05/02/2024	148815	039958	FRANCISCO RAMIRO MOREL HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
05/02/2024	148816	039959	GUILLERMO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
05/02/2024	148817	039960	ALFRI DE JESUS DOMINGUEZ PAULINO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,350.00
05/02/2024	148818	039961	ROBINSON CACERES SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
05/02/2024	148819	039962	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
05/02/2024	148820	039963	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	298,825.01
05/02/2024	148821	039964	CARLOS MANUEL CASTAÑO DURAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
05/02/2024	148822	039965	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	46,581.58
					12.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	62,097.32
					12.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	62,170.80
					12.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	15,185.01
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	66,517.97
					12.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	77,906.70
					12.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	78,016.58
					12.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	14,284.72

**Tipo:** Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero del 2024**

**Código Institucional: 7081**

**Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,023.36
					12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,024.64
					12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,041.60
					12.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,204.80
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,146.40
					14.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,373.60
					14.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,384.00
					14.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,352.00
						<b>481,311.08</b>
06/02/2024	148823	039966	ADRIANA LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/02/2024	148824	039967	JOSE LUIS OVALLES CASTILLO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/02/2024	148825	039968	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
06/02/2024	148826	039969	MANUEL ANTONIO ALBA CASTRO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
06/02/2024	148827	039970	GERMAN YGNACIO GOMEZ GARRIDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
06/02/2024	148828	039971	DOMINGO MORILLO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
06/02/2024	148829	039972	REYNA RAMONA REYES ESPAILLAT	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
06/02/2024	148830	039973	JUAN ANTONIO CAMACHO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
06/02/2024	148831	039974	JOSEFINA ALTAGRACIA BARE	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
06/02/2024	148832	039975	ERICK ARTURO MORROBEL BAUTISTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
06/02/2024	148833	039976	JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00

**Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas**

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero del 2024**

**Código Institucional: 7081**

**Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
06/02/2024	148834	039977	DAVID ACOSTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
07/02/2024	148835	039978	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	34,440.97
08/02/2024	148836	039979	ELUCINDO ADAMES PEÑA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
08/02/2024	148837	039980	ELVIN RAFAEL VIDAL DURAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
09/02/2024	148838	039981	AGUSTIN ALFREDO MATA BRITO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
09/02/2024	148839	039982	MANUEL DE JESUS PEREZ PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/02/2024	148840	039983	LUIS RAMON SANCHEZ THEN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,552.84
09/02/2024	148841	039984	ROSAURA RODRIGUEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
09/02/2024	148842	039985	JUAN ALBERTO ARROYO MALDONADO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
09/02/2024	148843	039986	SIMON BOLIVAR PEREZ LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
09/02/2024	148844	039987	SIRILO ALBERTO NUÑEZ SANTANA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
09/02/2024	148845	039988	JUNIOR RAFAEL FABIAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
12/02/2024	148846	039989	JOSE LUIS ALMANZAR PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/02/2024	148847	039990	JOSE CANDELARIO BRITO DELGADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
13/02/2024	000000	000155	METROGAS, S.R.L.	Te	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,383.70
14/02/2024	148848	039991	CLIPPLUS EIRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	80,632.94
14/02/2024	148849	039992	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	54,239.95
14/02/2024	148850	039993	ARMERIA LA MOCANA SRL (Nulo por 18,905.00)	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
14/02/2024	148851	039994	BRAYAN MISAEL ROSARIO GRULLON	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,300.00

**Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas**

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero del 2024**

**Código Institucional: 7081**

**Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
14/02/2024	148852	039995	WENDY CRISTINA MONEGRO MEJIA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
14/02/2024	148853	039996	AURA RAMONA SANTOS DE GARCIA	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 121	12,000.00
14/02/2024	148854	039997	KATHERINE NAZARETH PEREZ PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,603.00
14/02/2024	148855	039998	LEONARDO RAFAEL GENAO VALERIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/02/2024	148856	039999	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,800.00
14/02/2024	148857	040000	PASTORA ALTAGRACIA SOSA NOBLE	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/02/2024	148858	040001	BIANNELY PAYERO ALMONTE DE FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,040.00
14/02/2024	148859	040002	LENIA MARIA GUZMAN ORTIZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
14/02/2024	148860	040003	STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	101,700.00
14/02/2024	148861	040004	DARLUIS MANUEL PEREZ CUEVAS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	40,375.00
14/02/2024	148862	040005	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,413.34
14/02/2024	148863	040006	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	76,000.00
14/02/2024	148864	040007	JORGE LUIS ROSARIO LOPEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
14/02/2024	148865	040008	ARMERIA LA MOCANA SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,905.00
14/02/2024	148866	040009	LUIS MAXIMILIANO QUEZADA PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
15/02/2024	000000	001572	15.01.00.0001-AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS	Ne	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	131,870.81
15/02/2024	148867	040010	MIGUEL RUBEN HORACIO MENDEZ ALMANZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/02/2024	148868	040011	ALTAGRACIA GARCIA CABRERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/02/2024	148869	040012	ALTAGRACIA MILAGROS MICHEL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

**Tipo:** Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero del 2024**

**Código Institucional: 7081**

**Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/02/2024	148870	040072	ANA JULIA GRISELDA PEREZ DE JESUS DE DE LA CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/02/2024	148871	040116	ANA MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/02/2024	148872	040088	ANA MILAGROS FELIZ FELIZ MONCION	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/02/2024	148873	040064	ANGEL CANOL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/02/2024	148874	040013	ANTONIA MARIA INOA SANTIAGO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/02/2024	148875	040137	ANTONIA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
15/02/2024	148876	040051	ANTONIA SANTOS GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
15/02/2024	148877	040099	ANTONIO DEL CARMEN GUZMAN HIDALGO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/02/2024	148878	040132	ANTONIO LUNA DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/02/2024	148879	040126	ANTONIO MARINO GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
15/02/2024	148880	040077	ARGELIA DEL CARMEN GARCIA ARIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/02/2024	148881	040047	BERNARDO ANTONIO HENRIQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2024	148882	040049	BIENVENIDO MARTINEZ CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/02/2024	148883	040044	BLASINA GARCIA DUVERNAY	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
15/02/2024	148884	040014	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
15/02/2024	148885	040104	CANDIDO MOREL CAPELLAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2024	148886	040112	CARLIXTA ANTONIA JIMENEZ BALDERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
15/02/2024	148887	040101	CARMEN ROSA GOMEZ SALCEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2024	148888	040015	CLARIVEL ACEVEDO DE FLORENTINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

**Tipo:** Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero del 2024**

**Código Institucional: 7081**

**Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/02/2024	148889	040131	CONFESOR VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/02/2024	148890	040067	CORNELIA JOSEFINA DURAN CANDELIER	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/02/2024	148891	040098	CORPUS CRISTIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/02/2024	148892	040082	DIANA MARIA DE LA ROSA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/02/2024	148893	040103	EDWIN JOSE CONFESOR PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/02/2024	148894	040071	ELSA MARIA GARCIA FIGUEROA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/02/2024	148895	040114	EMILIO MANUEL VASQUEZ ALMAMZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/02/2024	148896	040043	EMMA ALTAGRACIA TEJADA RICHARD	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/02/2024	148897	040057	ENGELS RAMON GARCIA OVALLES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/02/2024	148898	040017	ENRIQUE FELIX	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/02/2024	148899	040105	ENRIQUEZ ANTONIO LLANO LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/02/2024	148900	040018	EPIFANIA DOMINGA TAVERAS NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2024	148901	040124	ERY CESAR NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/02/2024	148902	040093	ESPERANZA ESPINAL BOBONAGUA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
15/02/2024	148903	040128	ESTEBANIA ANTONIA POLONIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/02/2024	148904	040066	FAUSTO ALBERTO RAMOS LUNA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2024	148905	040106	FELIX ANTONIO VALERIO ALVAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/02/2024	148906	040068	FENELIX ROSARIO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/02/2024	148907	040019	FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00

**Tipo:** Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero del 2024**

**Código Institucional: 7081**

**Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
15/02/2024	148908	040020	FRANCISCA JAVIELA MARTINEZ ROMERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
15/02/2024	148909	040079	FRANCISCO VALENTIN PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
15/02/2024	148910	040133	GABINO DE LEON COLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/02/2024	148911	040058	GERMAN ANTONIO RODRIGUEZ CAMILO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/02/2024	148912	040053	GIL CARVAJAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
15/02/2024	148913	040127	GLORIA MARIA PERALTA PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/02/2024	148914	040052	HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ CEPEDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/02/2024	148915	040021	JESUS CONCEPCION SUAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/02/2024	148916	040022	JESUS MARIA RODRIGUEZ PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
15/02/2024	148917	040089	JORGE LUIS VARGAS VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/02/2024	148918	040023	JOSE ANTONIO MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/02/2024	148919	040024	JOSE ANTONIO PAULINO TALLAT	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/02/2024	148920	040025	JOSE MERCEDES VERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/02/2024	148921	040096	JOSE MIGUEL TRINIDAD BRITO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
15/02/2024	148922	040111	JOSE MIGUEL VERAS LARA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/02/2024	148923	040026	JOSE ORLANDO MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/02/2024	148924	040130	JOSE RICARDO NUÑEZ ALMANZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2024	148925	040121	JOSEFINA ALTAGRACIA MARTINEZ GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2024	148926	040083	JUAN HUMBERTO PEREZ TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

**Tipo:** Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero del 2024**

**Código Institucional: 7081**

**Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/02/2024	148927	040118	JULIERY YULIANNY NUÑEZ PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2024	148928	040090	JULIO ELIAS ROQUE DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2024	148929	040113	JUNIOR RAFAEL FABIAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/02/2024	148930	040059	KALUMA ESPERANZA ESPEJO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/02/2024	148931	040100	LEVIS ALEJANDRO NUÑEZ LEONARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/02/2024	148932	040119	LORENZA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/02/2024	148933	040027	LUCRECIA ANTONIA TAVERAS UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
15/02/2024	148934	040117	LUIS JOSE ESPINOSA BURGOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/02/2024	148935	040070	LUIS MIGUEL ACOSTA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2024	148936	040076	LUIS RAMON CAPELLAN MOLINA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/02/2024	148937	040110	LUIS RAMON CRUZ CERDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/02/2024	148938	040060	LUZ DEL ALBA JIMENEZ ESPAÑOL DE LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/02/2024	148939	040028	LUZ MARIA VARGAS ALMANZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/02/2024	148940	040054	MAGALY ANTONIA MARTE TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/02/2024	148941	040073	MANUEL RAMON RAMOS MERCEDES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/02/2024	148942	040086	MARIA ALTAGRACIA DIAZ CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2024	148943	040075	MARIA ALTAGRACIA FERNANDEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/02/2024	148944	040029	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/02/2024	148945	040109	MARIA AURORA ROJAS GERMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

**Tipo:** Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero del 2024**

**Código Institucional: 7081**

**Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/02/2024	148946	040136	MARIA DE LOS ANGELES LANTIGUA REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2024	148947	040092	MARIA DEL CARMEN NUÑEZ GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/02/2024	148948	040135	MARIA EMILIA LANTIGUA TORIBIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/02/2024	148949	040125	MARIA HORTENCIA CALDERON HIERRO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2024	148950	040120	MARIA LISANIA VARGAS VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/02/2024	148951	040030	MARIA MARGARITA CRUCETA TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/02/2024	148952	040031	MARIA YONERY PAULINO PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
15/02/2024	148953	040032	MARIO VALENTIN BARCACEL CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/02/2024	148954	040063	MAYRA MARIA GUZMAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/02/2024	148955	040108	MERCEDES ALTAGRACIA BERGES TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/02/2024	148956	040123	MIGUEL ANGEL CARABALLO PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/02/2024	148957	040061	MIGUEL ANGEL REYNALDO CEPEDA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/02/2024	148958	040085	MIGUEL ANIBAL VILLAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/02/2024	148959	040084	MIGUEL DAVID GERMOSEN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/02/2024	148960	040062	MODESTA MILAGROS RAMOS SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/02/2024	148961	040078	NELCY MANUELA JORGE VALERIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/02/2024	148962	040091	NESTOR JOSE SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/02/2024	148963	040056	OLIVIA ROQUE HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/02/2024	148964	040065	PABLO NOEL OLIVO PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

**Tipo:** Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero del 2024**

**Código Institucional: 7081**

**Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/02/2024	148965	040095	PEDRO PABLO CABRERA ESCOBOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/02/2024	148966	040033	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/02/2024	148967	040034	PURA MARGARITA VASQUEZ PEREZ DE DISLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/02/2024	148968	040035	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
15/02/2024	148969	040055	RAFAEL ANTONIO DISLA ACEVEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
15/02/2024	148970	040080	RAFAEL JOSE CORNELIO PEREZ GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/02/2024	148971	040036	RAMON SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/02/2024	148972	040081	RAMON ALFONSO LOPEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2024	148973	040037	RAMON ANTONIO POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/02/2024	148974	040074	RAMON ANTONIO BAUTISTA GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/02/2024	148975	040115	RAMON ANTONIO CAMACHO PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/02/2024	148976	040094	RAMON ANTONIO DE JESUS SARETE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2024	148977	040048	RAMON ANTONIO GRULLON LAMA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/02/2024	148978	040134	RAMON ANTONIO SANCHEZ ALVAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/02/2024	148979	040050	RAMON MOREL MARCELINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2024	148980	040102	RAMON VARGAS POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2024	148981	040038	RAMONA ANTONIA COMPRES GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/02/2024	148982	040045	RAMONA ANTONIA MENDEZ TORRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/02/2024	148983	040097	ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

**Tipo:** Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero del 2024**

**Código Institucional: 7081**

**Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/02/2024	148984	040069	ROSA YRIS SANCHEZ ULLOA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/02/2024	148985	040107	ROSELIO SALVADOR FERNANDEZ ESCOBOSA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2024	148986	040039	RUBEN DARIO VASQUEZ CHECO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
15/02/2024	148987	040040	SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/02/2024	148988	040122	TEODORO ANTONIO GARCIA MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2024	148989	040041	TERESA DE JESUS PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/02/2024	148990	040046	TOMAS AQUINO ALFONSO GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
15/02/2024	148991	040129	WILLIAMS MONEGRO POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2024	148992	040087	YOCELIN ANTONIA PAULINO TEJADA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2024	148993	040016	ELFIDO PAULINO DE JESUS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
15/02/2024	148994	040042	VICENTE DE JESUS ARIAS LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/02/2024	148995	040138	AMELIA MERCEDES CUEVAS ESPINAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/02/2024	148996	040139	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	12.01.00.0001 - 2.06.2.01 - 30 - 9995 - 102	77,349.90
21/02/2024	148997	040140	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	12.01.00.0001 - 2.06.2.01 - 30 - 9995 - 102	9,492.41
21/02/2024	148998	040141	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	18,645.00
23/02/2024	000000	001573	12.00.02.001-211206-Gestion Integral Residuos Solidos	Ne	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	425,876.68
23/02/2024	000000	001574	12.00.02.002-211206-Dirección de Limpieza y Aseo Urbano de los Espacios Publicos	Ne	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	585,565.02
23/02/2024	000000	001575	14.00.02-21101-Dpto.Cementerio	Ne	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	87,019.60
23/02/2024	000000	001576	01.00.05-21101-Bomberos Civiles	Ne	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	154,425.08

**Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas**

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero del 2024**

**Código Institucional: 7081**

**Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/02/2024	000000	001577	12.00.01.02-21101-Equipo y Transporte	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	148,953.99
23/02/2024	000000	001578	12.00.02.03-21101-Servicios de Recoleccion,transferencia y disposicion final de los desechos Solidos	Ne	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	451,741.74
23/02/2024	000000	001579	12.00.03.01-21101-Servicios de Ornato y Embellecimiento de Plazas,Parques y areas Verdes	Ne	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	151,678.64
23/02/2024	000000	001580	98-411-PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	156,850.50
23/02/2024	148999	040142	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,091.95
23/02/2024	149000	040143	ROSA MARIA PAULINO NUÑEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,845.00
23/02/2024	149001	040144	TERESA DE JESUS MERCEDES MATA	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,260.00
23/02/2024	149002	040145	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
23/02/2024	149003	040146	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	179,903.07
23/02/2024	149004	040147	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	192,085.13
23/02/2024	149005	040210	ROBERTO GUARIONEX NUÑEZ RODRIGUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
23/02/2024	149006	040152	CAROLINA ELIZABETH ALMANZAR CRUZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/02/2024	149007	040171	JUANA BENITA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/02/2024	149008	040148	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ TORRES	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,156.10
23/02/2024	149009	040157	ANDRES BELLO SANTOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/02/2024	149010	040155	ANSELMO DISLA SANTOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
23/02/2024	149011	040156	EUGENIA LUZ DEL CARMEN VARGAS CAMPOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/02/2024	149012	040151	JOSE MIGUEL FERREIRAS PANTALEON	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,561.30
23/02/2024	149013	040154	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30

**Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas**

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero del 2024**

**Código Institucional: 7081**

**Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
23/02/2024	149014	040150	JUANA ADALGISA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
23/02/2024	149015	040149	PEDRO TORIBIO TORIBIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,605.20
23/02/2024	149016	040158	PERSIO DE JESUS GARCIA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/02/2024	149017	040153	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/02/2024	149018	040167	AGUEDA JOSEFA VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,059.05
23/02/2024	149019	040180	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
23/02/2024	149020	040188	ANA YISSETTE SANCHEZ REYES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
23/02/2024	149021	040196	ANDREINA CALCAÑO RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2024	149022	040159	ANGELA MARIA GOMEZ POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,109.05
23/02/2024	149023	040197	BIENVENIDO DE JESUS GOMEZ PICHARDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2024	149024	040187	BREILYN GABRIEL GARCIA VARGAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
23/02/2024	149025	040168	CARMEN YOLANDA GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
23/02/2024	149026	040186	CHRISTOPHER MANUEL JOAQUIN ESPINAL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
23/02/2024	149027	040174	CLARA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
23/02/2024	149028	040170	DANIA CRISTINA GONZALEZ HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
23/02/2024	149029	040161	DANIEL SANTOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
23/02/2024	149030	040183	DARLIN ALBERTO PEREZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,170.25
23/02/2024	149031	040177	DOMINGO ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
23/02/2024	149032	040176	DORIS CAROLINA ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05

**Tipo:** Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero del 2024**

**Código Institucional: 7081**

**Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
23/02/2024	149033	040189	EDGAR MANUEL GARCIA MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
23/02/2024	149034	040165	ELIAS JOSE POLANCO GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
23/02/2024	149035	040193	FELIX ANTONIO CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2024	149036	040162	FELIX RAMON CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
23/02/2024	149037	040160	FRANCISCO ANTONIO SANTOS AYBAR	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2024	149038	040181	GEORGINA MARIA ABREU SIME	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2024	149039	040182	HECTOR LUIS JORGE DISLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2024	149040	040192	JENNY ESTHEPHANY LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2024	149041	040175	JOSE RAMON ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
23/02/2024	149042	040166	JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2024	149043	040198	JUDY NATIVIDAD VASQUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2024	149044	040199	LEYDIS LAURA MALDONADO DE CANTERO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2024	149045	040185	LOURDES MARGARITA MINAYA SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2024	149046	040172	LUZ MARIA MENA DILONE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2024	149047	040163	MARCELINO ANTONIO VILLAR INOA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2024	149048	040191	MARIA ELIZA FABIAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2024	149049	040195	MARTHA PEREZ VENTURA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2024	149050	040173	MARY LEIDY ZAPATA LOPEZ DE GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
23/02/2024	149051	040184	MIGUELINA MERCEDES RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,856.80

**Tipo:** Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero del 2024**

**Código Institucional: 7081**

**Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/02/2024	149052	040178	PEDRO RAMON MATIA FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2024	149053	040169	RENATO ANTONIO DE JESUS JIMENEZ PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2024	149054	040179	RINNA MERCEDES FERMIN VALERIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2024	149055	040190	ROSA MARIA FABIAN LOPEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2024	149056	040164	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
23/02/2024	149057	040194	VICTOR JULIO DE LA CRUZ SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2024	149058	040226	ADRIAN DAVID LAJARA DE JESUS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/02/2024	149059	040218	ANDRES REYES ROSA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
23/02/2024	149060	040225	CHRISTIAN ROSARIO CRUZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
23/02/2024	149061	040222	DOELYS ISMAEL VERAS REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/02/2024	149062	040217	GERMAN ANDRES DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
23/02/2024	149063	040219	JORGE ADALBERTO PEREZ CESAR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2024	149064	040223	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
23/02/2024	149065	040224	LEPIDO ANTONIO ALVAREZ AMARANTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
23/02/2024	149066	040221	TORIBIO PAULINO CASTRO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
23/02/2024	149067	040220	WILLIAMS LUIS ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/02/2024	149068	040203	ALEXANDER GARCIA GUZMAN	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
23/02/2024	149069	040205	ELVIRA ALTAGRACIA PEÑA PAULINO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2024	149070	040204	FRANCISCO CONFESOR CAMACHO HICIANO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,324.90

**Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas**



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero del 2024**

**Código Institucional: 7081**

**Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/02/2024	149071	040201	JULIAN ALBERTO HENRIQUEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
23/02/2024	149072	040202	SOFIA MENDEZ ESTEVEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
23/02/2024	149073	040206	VIRNIA LISSET ROSARIO VALLEJO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2024	149074	040208	ANTHONY DE JESUS GARCIA HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,040.85
23/02/2024	149075	040209	ARNETT LUIS CRISOSTOMOS LACHAPPELL	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,511.30
23/02/2024	149076	040207	MIGUEL KENEDY INOA CONTIN	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,329.88
23/02/2024	149077	040215	ALEJANDRO DE JESUS HILARIO ACOSTA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
23/02/2024	149078	040213	GABRIEL REYES	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/02/2024	149079	040212	JUAN NINA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/02/2024	149080	040214	LUZ IDALIA SANTOS GARCIA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
23/02/2024	149081	040216	MANUEL DE JESUS PEREZ PEREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
23/02/2024	149082	040211	MARIA MAGDALENA ACOSTA CAMACHO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
23/02/2024	149083	040229	ALBERTO ANTONIO GARCIA MEDINA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/02/2024	149084	040228	DEYANIRA ALTAGRACIA GOMEZ PERALTA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/02/2024	149085	040227	ROSA MARIA PICHARDO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
23/02/2024	149086	040230	YANIRA ALTAGRACIA MARTINEZ HILARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
23/02/2024	149087	040200	JOSE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
23/02/2024	149088	040231	BERTO ANTONIO CASTAÑOS DILONE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,600.00
23/02/2024	149089	040232	FELIPE ANTONIO DURAN RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,175.00
23/02/2024	149090	040233	FELIX RAMON OVALLES INFANTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,733.00
23/02/2024	149091	040234	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
23/02/2024	149092	040235	MARIA ERCILIA GONZALEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,691.20

**Tipo:** Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero del 2024**

**Código Institucional: 7081**

**Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/02/2024	149093	040236	SEBASTIAN MENDEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,600.00
23/02/2024	149094	040237	TERSIDA TAVERAS R DE MOREL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
23/02/2024	149095	040238	YANET DEL CARMEN CRUZ CRUZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	136,921.53
26/02/2024	149096	040239	ALFREDO SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/02/2024	149097	040240	MARIA EVANGELISTA GUZMAN ARACENA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/02/2024	149098	040241	MARIA DE LOS ANGELES ROMERO VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/02/2024	149099	040242	TOMAS SANCHEZ RAMIREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/02/2024	149100	040243	ANIBAL DE JESUS DE LA CRUZ MOSCOSO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/02/2024	149101	040244	JULIA ELIZABETH PEÑA GONZALEZ DE LORA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/02/2024	149102	040245	MIGUEL ANGEL HENRIQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/02/2024	149103	040246	ESMIL LEOPOLDO SANTOS DE JESUS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/02/2024	149104	040247	SERKASA SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,900.42
26/02/2024	149105	040248	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	49,087.20
26/02/2024	149106	040249	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS DE LIZARDO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/02/2024	149107	040250	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
26/02/2024	149108	040251	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
28/02/2024	149109	040252	MAIQUEL OSIRIS AGRAMONTE VENTURA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
28/02/2024	149110	040253	WILLY REINOSO ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
28/02/2024	149111	040254	ARISMENDY RAFAEL MERCEDES GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
28/02/2024	149112	040255	JOSE EMILIO ROSARIO FLETE	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
28/02/2024	149113	040256	ISABEL MARIA MUÑOZ FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

**Tipo:** Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero del 2024**

**Código Institucional: 7081**

**Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/02/2024	149114	040257	VIVIANO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
28/02/2024	149115	040258	PANTALEON CONCEPCION	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
					12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
						<b>8,000.00</b>
28/02/2024	149116	040259	MARIDALIA SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/02/2024	149117	040260	ADRIANA LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/02/2024	149118	040261	MARIA ALTAGRACIA BENCOSME BENCOSME	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/02/2024	149119	040262	KATHERINE LANTIGUA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/02/2024	149120	040263	AMERICA DEL CARMEN RODRIGUEZ MICHEL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
28/02/2024	149121	040264	ANA DAYSI LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/02/2024	149122	040265	MODESTA UCETA TEJADA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/02/2024	149123	040266	RAMON LANTIGUA ABREU ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
28/02/2024	149124	040267	FELIX VICTORINO MENDEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
28/02/2024	149125	040268	JOSE SANTIAGO GOMEZ DILONE	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
28/02/2024	149126	040269	VALENTIN CASTAÑO ULLOA	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,500.00
28/02/2024	149127	040270	DIOGENITO ROSARIO ALCANTARA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
28/02/2024	149128	040271	JOHAN DE JESUS NUÑEZ VALENTIN	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,000.00
28/02/2024	149129	040272	LUIS MIGUEL MOLINA TORIBIO (Nulo por 7,100.00)	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/02/2024	149130	040273	MILDRED ARGENTINA HERNANDEZ LANTIGUA (Nulo por 7,000.00)	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00

**Tipo:** Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero del 2024**

**Código Institucional: 7081**

**Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
28/02/2024	149131	040284	LUIS MIGUEL MOLINA TORIBIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
28/02/2024	149132	040285	MILDRED ARGENTINA HERNANDEZ LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
28/02/2024	149133	040274	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
28/02/2024	149134	040275	JOSE MIGUEL POLANCO POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/02/2024	149135	040276	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/02/2024	149136	040277	DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/02/2024	149137	040278	JOSE ORTEGA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/02/2024	149138	040279	RAFAEL FAÑA LANDETA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/02/2024	149139	040280	RUBEN ANTONIO PEREZ LANTIGUA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/02/2024	149140	040281	GRECIA CASILDA CARELA PERALTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/02/2024	149141	040282	ESPERANZA ANTONIA MARTINEZ NINA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/02/2024	149142	040283	MINELI ALTAGRACIA CAPELLAN DILONE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/02/2024	149143	040286	FRANCISCO ANTONIO HICIANO MOLINA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/02/2024	000000	000069	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,741.92
29/02/2024	149144	040287	BENITO BENIGNO HICIANO INOA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	922.93
29/02/2024	149145	040288	EDUVIN JOSE LUIS MARTINEZ HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/02/2024	149146	040289	TOMAS CONFESOR ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
29/02/2024	149147	040290	FRANKLIN JOSE PICHARDO HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/02/2024	149148	040291	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

**Tipo:** Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero del 2024**

**Código Institucional: 7081**

**Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/02/2024	149149	040292	MARINO ANTONIO GOMEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
29/02/2024	149150	040293	DEBORA MIGUELINA HENRIQUEZ DUVAL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/02/2024	149151	040294	LEONELA CAROLINA VARGAS RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/02/2024	149152	040295	YUBERNISE NUÑEZ MIRELES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/02/2024	149153	040296	ROSA NELLY DURAN VASQUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/02/2024	149154	040297	RONALD HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/02/2024	149155	040298	YOMARLYN DE JESUS PAULINO TORRES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/02/2024	149156	040299	RAMONA SUAREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/02/2024	149157	040300	ESMERALDO FABIAN FABIAN RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/02/2024	149158	040301	JACQUELINE ANTONIA SANCHEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/02/2024	149159	040302	CECILIO DE JESUS HILARIO SANTIAGO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/02/2024	149160	040303	JAVIER RAMON JIMENEZ ARIAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/02/2024	149161	040304	YESSICA ANGELITA RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/02/2024	149162	040305	SADIA MAGDALENA FERNANDEZ HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/02/2024	149163	040306	ANGELA PEREZ PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/02/2024	149164	040307	MARIA ALTAGRACIA CURIEL ALMONTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/02/2024	149165	040308	FELIPE SANTIAGO GOMEZ SARANTE	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
29/02/2024	149166	040309	RAMON FREDY BERTO ROJAS PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
29/02/2024	149167	040310	ROSAURA RODRIGUEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

**Tipo:** Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero del 2024**

**Código Institucional: 7081**

**Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
29/02/2024	149168	040311	JOSE BIENVENIDO PEÑA ARTILES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/02/2024	149169	040312	GEURIS ENMANUEL FIGUEROA RAMOS	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
29/02/2024	149170	040313	JENSY ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
29/02/2024	149171	040314	LUCAS ANTONIO VASQUEZ YNOA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
29/02/2024	149172	040315	JOSE LUIS RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,537.61
29/02/2024	149173	040316	LUIS APOLINAR MORROBEL BAUTISTA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
29/02/2024	149174	040317	PEDRO FRANCISCO FIGUEROA HENRIQUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,306.41
29/02/2024	149175	040318	ROSA ALBANIA LUNA PERALTA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	150.00
					01.00.00.0001 - 2.04.1.01 - 30 - 9999 - 102	800.00
					01.00.00.0001 - 2.08.5.02 - 30 - 9995 - 102	3,675.00
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,795.00
					01.00.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	525.00
					01.00.00.0001 - 3.09.6.01 - 30 - 9998 - 121	770.96
					01.00.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	2,415.80
					01.00.00.0002 - 2.03.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,860.00
						<b>15,991.76</b>
29/02/2024	149176	040319	YAMINA LOPEZ RAMOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/02/2024	149177	040320	EURIS JOSE ANGELES GONELL	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
29/02/2024	149178	040321	JUAN ALBERTO PEREZ REYES	Ck	12.01.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 121	1,500.00

**Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas**

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero del 2024**

**Código Institucional: 7081**

**Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/02/2024	149179	040322	WILLIANS LUIS ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
29/02/2024	149180	040323	RAMON ALBERTO DURAN HIDALGO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
29/02/2024	149181	040324	FLOR DIAN APOLINAR MARTE MARTE	Ck	12.01.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 121	1,000.00
29/02/2024	149182	040325	PEDRO RAMON GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
29/02/2024	149183	040326	FRANCISCO RAMIRO MOREL HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
29/02/2024	149184	040327	GUILLERMO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
29/02/2024	149185	040328	STALYN ALBERTO ROMERO GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
29/02/2024	149186	040329	RICARDO JOSE MARTE GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
29/02/2024	149187	040330	RAFAEL DE JESUS VILLAR CRUZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
29/02/2024	149188	040331	BIENVENIDO ANTONIO DIAZ CEBALLOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
29/02/2024	149189	040332	CARLOS MANUEL CASTAÑO DURAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
29/02/2024	149190	040333	ARIEL GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
29/02/2024	149191	040334	JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
29/02/2024	149192	040335	JOSE LUIS SANTOS RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/02/2024	149193	040336	JOSE ANULFO CARABALLO PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
29/02/2024	149194	040337	MIGUEL ANGEL ANTONIO GONZALEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/02/2024	149195	040338	AGUSTIN ALFREDO MATA BRITO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
29/02/2024	149196	040339	DIOGENITO ROSARIO ALCANTARA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
29/02/2024	149197	040340	SERGIO GREGORIO SANTOS CACERES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

**Tipo:** Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero del 2024**

**Código Institucional: 7081**

**Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
29/02/2024	149198	040341	ELVIN RAFAEL VIDAL DURAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
29/02/2024	149199	040342	RAMON ADAMES MORONTA DE LOS SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
29/02/2024	149200	040343	PEDRO MARINO REYES HENRIQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
29/02/2024	149201	040344	YCELSA YSANDRA DEL CARMEN CAMACHO MORROBEL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
29/02/2024	149202	040345	JULY MARY ELSI CABRERA DE OSORIA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,921.00
29/02/2024	149203	040346	JOSE FRANCISCO PAULINO LUNA	Ck	12.01.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 121	2,500.00
29/02/2024	149204	040347	JOSE RAMON GENAO VALERIO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,390.00
29/02/2024	149205	040348	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,910.00
29/02/2024	149206	040349	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,300.00
29/02/2024	149207	040350	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,650.00
29/02/2024	149208	040351	ADELINA MERCEDES SANTOS CACERES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/02/2024	149209	040352	CHARLIS ANTONIO DILONE CARABALLO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,780.00
29/02/2024	149210	040353	ARIANNY MERCEDES VARGAS SANTOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/02/2024	149211	040354	JENNIFER ESCOBOZA VARGAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
<b>Sub-Total</b>						<b>6,251,623.72</b>
<b>Cantidad: 454</b>						<b>TOTAL CUENTA 6,251,623.72</b>

**Tipo: Ck** = Cheque, **Ne** = Nómina Electrónica, **Te** = Transferencia Electrónica, **Nck** = No Cheque, **TB** = Transferencia entre cuentas



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Febrero del 2024**

**Código Institucional: 7081**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>4,774,325.26</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>	<b>4,774,325.26</b>
1.2 Servicios Municipales	4,774,325.26
<b>Sub-Total</b>	<b>4,774,325.26</b>
<b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1,477,298.46</b>
<b>3 FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,477,298.46</b>
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)	1,477,298.46
<b>Sub-Total</b>	<b>1,477,298.46</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>6,251,623.72</b>
<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>6,251,623.72</b>
<b>Total Fondo Caja Chica</b>	<b>0.00</b>

**Tipo:** Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas